

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 FORMATO DE OFICIO DE COMISION - COMPROBACION DE GASTOS

DATOS DE COMISION

NO. OFICIO: SPE/1258/100715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Viernes 10 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. IMELDA PÉREZ ESPINOZA Directora de Planeación y Vinculación C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION	Arcos de Belén No. 79, Col. Centro México D.F.
FECHA DE LA COMISION	Lunes 13 de jul, 2015 A Lunes 13 de jul, 2015
NÚMERO DE BIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Sistema de Gestión de Obras
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: I APLICAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE Actividad: L3 SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
RESULTADOS OBTENIDOS	Sistema de Gestión de Obras

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-13	902113	SERVICIO HUICHAPAN S.A. de C.V.	COMBUSTIBLE	Combustible	350.00
2015-07-13	00593699	PLAZA DE COBRO TEPOTZOTLAN	PEAJE	Peaje	70.00 ✓
2015-07-13	00024897	PLAZA DE COBRO TEPOTZOTLAN	PEAJE	Peaje	70.00 ✓
2015-07-13	836	MAURICIO BIZO PEREZ	VIÁTICOS	Viáticos en el país (-24) Zona II Nacional	185.00 ✓
GASTO TOTAL					\$ 675.00

\$ 325.00

B. B. Espinoza


IMPORTE TOTAL GASTADO \$675.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$675.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100)

Ing. Imelda Pérez Espinoza
 Planeación y Vinculación
 nombre y firma

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 FORMATO DE OFICIO DE COMISION - COMPROBACION DE GASTOS

✖

COMISION

NO. OFICIO: SPE/1270/140715

DEPARTAMENTO: Subdirección de Planeación y Evaluación

FECHA: Martes 14 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	ING. IMELDA PÉREZ ESPINOZA Directora de Planeación y Vinculación C. DIONICIO RODRIGUEZ EMILIANO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
LUGAR DE LA COMISION	Arcos de Belén No. 79, Col. Centro México D.F.
FECHA DE LA COMISION	Lunes 13 de jul, 2015 A Lunes 13 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	Sistema de Gestion de Obras
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estratégico: Planeación Num. Meta: 3 Acción: II. APLICAR AL ESTUDIANTE INSTRUMENTOS DE EVALUACION Actividad: IV.7 REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS	Sistema de Gestion de Obras

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-13	0262	Jose Carlos Rodriguez Becerril	Estacionamiento	Viáticos en el país (-24) Zona II Nacional	80.00
GASTO TOTAL					\$ 80.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$80.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$80.00 (OCHENTA PESOS 00/100)

Imelda Pérez Espinoza
 Planeación y Vinculación
 nombre y firma

COMISION

NO. OFICIO: SAF/1129/260615

DEPARTAMENTO: Subdirección de Administración y Finanzas

FECHA: Viernes 10 de jul, 2015

EMPLEADO/S EN COMISION	C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA CHOFER DE DIRECTOR
LUGAR DE LA COMISION	CLINICA ISSSTE CLIDDA, AV. UNIVERSIDAD 1321. DEL. ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, D.F.
FECHA DE LA COMISION	Lunes 13 de jul, 2015 A Lunes 13 de jul, 2015
NUMERO DE DIAS DE COMISION	1
MOTIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR	LLEVAR A PERSONAL DOCENTE A RECOGER RESULTADOS DE EXÁMENES CLÍNICOS EN CLIDDA ISSSTE
PARA DAR CUMPLIMIENTO A:	Proceso Estrategico: Administración de Recursos Proceso Clave: Administración de Recursos Financieros Num. Meta: 1 Acción: I. REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIA PARA EL ANÁLISIS, PROPUESTA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO Actividad: II.13 PROGRAMA DE EXÁMENES MEDICOS PREVENTIVOS
RESULTADOS OBTENIDOS	LLEVAR A PERSONAL DOCENTE A RECOGER RESULTADOS DE EXÁMENES MEDICOS EN CLINICA ISSSTE

DATOS DE COMPROBACION

FECHA	FACTURA	EXPIDIO	CONCEPTO	TIPO	GASTADO
2015-07-13	901968	SERVICIO HUICHAPAN, S.S. DE C.V.	TICKET DE CONSUMO	COMBUSTIBLE	700.00
2015-07-13	00433687	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TICKET DE PAGO	PEAJE VEHICULO	70.00
2015-07-13	00099771	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TICKET DE PAGO	PEAJE VEHICULO	70.00
2015-07-13	2208	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO REVICAR	TICKET DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO NO. 2208	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	100.00
2015-07-16	96BF5FAC-50BB-4203-A-02-7BB24905D1E7	FERMIN PERALTA ACEVEDO	FACTURA DE CONSUMO DEL DIA 13/07/2015	VIÁTICOS N3 ZONA I ESTATAL MENOS DE 24	85.00
GASTO TOTAL					\$ 1,025.00

\$ 325.00

IMPORTE TOTAL GASTADO \$1,025.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN,
 LA CANTIDAD DE \$1,025.00 (MIL VEINTICINCO PESOS 00/100)

C. EVARISTO VILLEDA VILLEDA
 CHOFER
 nombre y firma

c.c.p. SubDirección Administrativa
 c.c.p. Dpto. Rec. Humanos
 c.c.p. Dpto. Rec. Financieros
 c.c.p. Archivo

[Handwritten signature and large scribble]